

381/28.04.2015

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006****Data raportului 28.04.2015****S.C. "SOCOT" S.A.**

Sediul social : Târgu Mureș, str.Mihai Viteazu nr. 36, jud. Mureș

Numărul de telefon/fax : 0265-233611 , 0265-214270

Numărul și data înregistrării la O.R.C. : J26/306/1991

Cod fiscal de înregistrare (CIF): RO 2522493

**I..Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății  
-Nu e cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active  
-Nu e cazul
- c) Procedura falimentului  
-Nu e cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din L.g. 297/2004  
-Nu e cazul
- e) Alte evenimente :

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2015.

**HOTĂRÂREA AGOA NR 1 DIN 28.04.2015**

Art 1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2014, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2014.

Art 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca din profitul nerepartizat aferent anilor 2012 în valoare de 686.738 lei și 2013 în valoare de 581.774 lei, în total suma de 1.268.512 lei, să fie repartizat astfel:

- Fondul de investiții – 794.625,32 lei
- Fonduri statutare suma de 473.886,68 lei din care pentru acoperirea acțiunilor răscumpărate suma de 314.459,68 lei.

Art 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca profitul net în valoare de 640.217 lei aferent anului 2014 să fie repartizat astfel :

- fonduri statutare suma de 128.043 lei
- dividende suma de 320.217 lei
- fond de investiții suma de 191.957 lei

Dividendele se vor achita conform statutului societății și a Legii 31/1991 republicată, începând cu 28 octombrie 2015 până la 31 decembrie 2015.

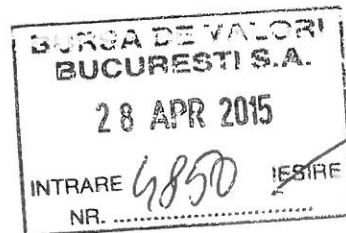
**HOTĂRÂREA AGOA NR 2 DIN 28.04.2015**

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2015 să fie data de 15.05.2015, aprobarea datei de 14.05.2015 ca date și a datei de 19.05.2015 ca dat a plății.

**HOTĂRÂREA AGOA NR 3 DIN 28.04.2015**

Art 1. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus de Consiliul de administrație pentru activitatea anului 2015, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 64.000.000 lei
- cheltuieli totale de: 62.500.000 lei
- profit brut de: 1.500.000 lei



Art. 2. Pentru realizarea prevederilor din BVC pe anul 2015 iar pentru anul 2016 până la viitoarea AGOA, se aprobă un plafon de lucru multioption în valoare totală de 6.000.000 lei cu următoarea destinație;

- descoperire de cont în limita sumei maxime de 1.000.000 lei,
- credit pe contract, factură, în limita sumei de 1.000.000 lei
- plafon scrisori de garanție bancară sau scrisori de confort în limita sumei de 4.000.000 lei

Se aprobă pentru situații speciale angajarea de către reprezentanții societății a unui credit de descoperire temporar în sumă de până la 2.500.000 lei pe perioadă limitată, plus un plafon suplimentar de până la 2.000.000 euro pentru scrisori de garanție bancară și scrisori de confort pentru participarea la licitații.

Art. 3. Se împuternicesc reprezentanții societății, director general și director economic, să contracteze creditele bancare și scrisori de garanție bancară și scrisori de confort până la limitele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC SOCOT SA Tg Mureș.

#### **HOTĂRÂREA AGOA NR 4 DIN 28.04.2015**

Art. 1. Aprobă pentru exercițiul anului 2015 pentru administratori o indemnizație lunară de 2.800 lei, indexabilă și impozabilă.

#### **HOTĂRÂREA AGOA NR 5 DIN 28.04.2015**

Art. 1. Se aprobă indemnizația pentru auditorul intern SC AUDIT COSULT SRL Tg. Mureș la valoarea de 10.000 lei fără TVA pentru anul 2015, iar pentru auditorul financiar S.C. EVALEX S.A. Tg. Mureș indemnizația anuală este de 4.500 EURO fără TVA, pentru anul 2015.

#### **HOTĂRÂREA AGEA NR 1 DIN 28.04.2015**

Art 1. Pentru obținerea plafonului multioption de 6.000.000 lei, se aprobă garantarea lor cu active imobile și mobile în valoare de 9.000.000 lei.

Art. 2. Plafonul de credit de descoperire temporar în valoare de 2.500.000 lei se va garanta cu creanțe (contracte, facturi emise și neîncasate) de 3.000.000 lei, iar plafonul suplimentar de 2.000.000 euro necesar pentru scrisori de confort și de participare la licitație va fi garantat cu contracte în valoare de 20.000.000 lei.

Art. 3. Se împuternicesc reprezentanții societății, director general și director economic, să gajeze sau să ipotecheze activele societății și să cesioneze contracte, în valorile expuse mai sus.

#### **HOTĂRÂREA AGEA NR 2 DIN 28.04.2015**

Art.1 Se aprobă ca data de înregistrare asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2015 să fie 15.05.2015 și a datei de 14.05.2015 ca ex date..

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI  
DE ADMINISTRAȚIE  
ING POPOA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC  
EC. VAS IONEL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vas Ionel', written over the printed name of the Director Economic.